

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetro, li _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
Castelvetro, li _____



CITTA' di CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VII

S.U.A.P.E. – Urbanistica – Progettazione Europea

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 7.05.2020

OGGETTO: LAVORI: "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, fl. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi."

IMPRESA: COGEMAT Sri, con sede in Trapani (TP)

Contratto d'Apalto: Rep. 8484 del 05/11/2018 reg.to a Castelvetro il 11.10.2018 al n. 1812.

CIG: 735036838F - C.U.P.: C33117000000009

Liquidazione e pagamento fattura FATTPA n.3 del 4.05.2020 relativa al 4° SAL

<i>Destinatari</i>		
Sindaco (on line)	(on line)	sindaco@comune.castelvetro.tp.it
Segretario Generale		
Direzione X		
Albo Pretorio	(on line)	messi@comune.castelvetro.tp.it
U.O. per la pubblicazione	(on line)	scascio@comune.castelvetro.tp.it
IMPRESA Cogemat srl	(on line)	cogemat.demolizioni@libero.it

Il Responsabile del Procedimento

Assunto Impegno n° _____ del _____

Sull'intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Disponibilità residua €. _____

DATA

FIRMA

IL RESPONSABILE della DIREZIONE VII

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi:

PREMESSO che:

- con contratto d'appalto repertorio n. 8484 del 05.10.2018 registrato in data 11.10.2018 al n. 1812, sono stati affidati i lavori di "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi" all'impresa COGEMAT SRL, con sede in Trapani, per l'importo di €. 1.135.539,13 al netto del ribasso d'asta del 34,3619%, oltre IVA e oltre €. 138.400,00 per oneri per la sicurezza;

- il progetto di cui in premessa è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 81 del 13/12/2017 stabilendo che la copertura dell'opera sarebbe avvenuta mediante anticipazione su risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 per l'esecuzione dei lavori di demolizione di immobili abusivi con diritto di rivalsa a carico dei soggetti inadempienti;

- che con determinazione dell'allora Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria n. 83 del 18.12.2017 venne assunto con la Cassa Depositi e Prestiti l'anticipazione di complessivi € 3.000.000,00 su risorse del fondo per le demolizioni, e successivamente vennero stipulati 85 contratti di anticipazione pari agli immobili da demolire di cui all'elenco allegato della determinazione;

- i lavori dell'appalto sono stati consegnati in data 03.12.2018 giusto verbale di consegna in pari data con una durata prevista di giorni 730;

VISTI il S.A.L. n° 1 dei lavori a tutto il 21/01/2019, il SAL n° 2 per i lavori a tutto l'1.03.2019, e il SAL n° 3 per i lavori a tutto il 4.07.2019 per il quale è stata redatta la Determinazione n. 117 del 19.07.2019 di liquidazione e pagamento del 3° SAL all'impresa.

CONSIDERATO, che per gli effetti delle misure restrittive dettate dal governo nazionale in merito al contrasto al covid-19, i lavori sono stati sospesi, motivo per cui anche se non si è raggiunta la quota prevista dal contratto per la redazione del SAL si è ritenuto opportuno, nel periodo di sospensione, di effettuare la contabilità e la liquidazione dei lavori fino ad adesso eseguiti

VISTO il SAL n° 4 per i lavori a tutto il 31.03.2020, inerenti n° 7 contratti applicativi, a seguito del quale è stato emesso il certificato di pagamento n° 4 del 4.05.2020 ammontante ad €. 76.915,41;

VISTA la Fatt. n°1/PA del 16.04.2020 dell'importo di €. 79.975,30 più iva al 22%, che però a seguito di errore riscontrato, è stata annullata dalla nota di credito n°2/PA di pari importo; motivo per cui è stata emessa la nuova Fattura n° 3/PA del 4.05.2020 dell'importo di €. 76.915,41, più iva al 22% ed €. 16.921,39, per un importo totale di €. 93.836,80;

VISTI i quadri economici dei singoli interventi di demolizione contabilizzati nel SAL n. 4 la cui somma degli importi complessivi (importo lavori al netto del ribasso d'asta) ammonta a complessive €. 77.301,97 come dalla seguente tabella con i numeri dei contratti della Cassa DDPP:

N.	DEL. N°	DATA	Contratto Cassa DDPP	N° El. Det.83/2017	Importo Lav al netto rib.
1	104	09.05.2019	4559 484	66	9.403,88
2	105	09.05.2019	4559 517	59	8.196,89
3	84	17.04.2019	4559 488	81	10.788,66
4	103	09.05.2019	4559 486	82	12.317,35
5	34	20.02.2019	4559 563	35	11.566,55
6	59	20.03.2019	4559 503	32	13.356,10
7	9	17.01.2019	4559 533	49	11.672,49
				SOMMANO	77.301,92

CONSIDERATO che all'Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta come sopra individuato e pari ad €. 77.301,92 su cui in fase di liquidazione deve effettuarsi la trattenuta dello 0,50%, per oneri assicurativi; per cui l'importo netto a liquidarsi, come specificato nel certificato di pagamento n° 4 è pari ad €. 76.915,41

VISTA la fattura FATTPA n.3 del 4.5.2020 della ditta "COGEMAT SRL", da Trapani, dell'importo complessivo di €. 93.836,80 di cui €. 76.915,41 per lavori eseguiti ed €. 16.921,39 per IVA al 22%, assunta al protocollo della Direzione VII;

VISTO il Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con le norme di recepimento in Sicilia;

VISTO che per i seguenti lavori, il codice identificativo dell'appalto, in ottemperanza all'art.3, comma 5 u.p. della legge 13/08/2010, n. 136 è il seguente:

Codice identificativo Gara: lotto **CIG n.735036838F** mentre il **CUP è C33117000000009**

RILEVATO:

Che dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), emesso dall'INPS, con scadenza 15.07.2020, si evince che l'Impresa risulta regolare;

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente

VISTA l'iscrizione della ditta COGEMAT S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (alt. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 19012012, dp.c.m. 18 aprile 2013);

Attesa la propria competenza.

VISTA la Determina del Sindaco N. 21 del 30/04/2020 sull'incarico ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano;

DETERMINA

APPROVARE il seguente quadro degli interventi effettuati riportanti i numeri di contratto della Cassa DD.PP.:

N.	DEL. N°	DATA	Contratto Cassa DDPP	N° El. Det.83/2017	Importo Lav al netto rib.
1	104	09.05.2019	4559 484	66	9.403,88
2	105	09.05.2019	4559 517	59	8.196,89
3	84	17.04.2019	4559 488	81	10.788,66
4	103	09.05.2019	4559 486	82	12.317,35
5	34	20.02.2019	4559 563	35	11.566,55
6	59	20.03.2019	4559 503	32	13.356,10
7	9	17.01.2019	4559 533	49	11.672,49
				SOMMANO	77.301,92

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta "COGEMAT S.r.l.", da Trapani, appaltatrice dei lavori in oggetto giusto contratto d'appalto rep. 8484 del 05.10.2018, la fattura elettronica FATTPA n.3 del 4.05.2020, dell'importo complessivo €. 93.836,80 di cui €. 76.915,41 per lavori eseguiti ed €. 16.921,39 per IVA al 22%, assunta al protocollo della Direzione VII, relativa al 4° SAL dei lavori a tutto il 30/03/2020;

DARE ATTO che l'importo complessivo di €. 93.836,80 (relativo ai lavori del 4° SAL, già soggetto a ribasso) sommato all'importo delle somme in amministrazione, per ogni singolo intervento (riportati nell'elaborato riassuntivo dei Quadri Tecnici Economici), rientra nei limiti dell'importo complessivo per il quale si sono sottoscritti i singoli contratti di anticipazione del fondo delle demolizioni delle opere abusive, con la Cassa Depositi e Prestiti giusta determinazione dirigenziale n. 83 del 18/12/2017;

TRASMETTERE la presente Determina al R.U.P. Geom Alessandro Graziano, affinché lo stesso, detenendone le credenziali, possa richiedere le somme individuate per ciascun immobile alla Cassa DDPP; lo stesso avrà cura di dare opportuna comunicazione dell'avvenuto accredito alla Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria,

DARE ATTO, altresì, che il predetto importo relativo a ciascun intervento, dovrà essere addebitato ai responsabili degli abusi dei singoli edifici demoliti inadempienti, ai sensi dell'articolo 31 comma 5 del DPR 38012001 nel testo vigente in Sicilia di cui alla LR 16/2016, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis del predetto articolo.

AUTORIZZARE il Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, soltanto dal momento in cui l'Ente avrà ricevuto le somme come sopra individuate e richieste dal R.U.P. alla Cassa DD.PP., ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo complessivo di €. 76.915,41 in favore della ditta "COGEMAT S.r.l.", Via Fiorame n. 7, 91100 Trapani - Partita IVA 02386350819, da accreditare, così come richiesto dalla stessa;

TRATTENERE, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la somma di €. 16.921,39 per IVA al 22%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'Impresa esecutrice dei lavori.

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile della Direzione VII
(nella qualità di Direttore dei Lavori)
Ing. Danilo La Rocca